

NOTAT



Dato 27.04.2009

Lars Thrane

Tel. +45 8728 4516

Lars.Thrane@stab.rm.dk

Hjemtrækningsprojekter i Region Midtjylland 2009

I forbindelse med udarbejdelsen af spareplanen for Region Midtjylland i efteråret 2008 blev der givet adgang til, at hospitalerne kan gennemføre besparelser ved at hjemtrække aktivitet fra andre regioner.

Realiseringen af besparelsen sker ved at behandling, der hidtil er foretaget i en af de øvrige regioner til en pris på 100 % af DRG-taksten flyttes til regionens egne hospitaler, der kan varetage behandlingen væsentligt billigere. Hospitalerne får overført ressourcerne til den øgede aktivitet fra kontoen for behandling over regionsgrænser.

I dette notat redegøres for omfanget af de hjemtrækningsprojekter, som regionens hospitaler har indmeldt, og som forventes realiseret fra 2009. Hertil kommer et afsnit om opfølgning og afregning af hjemtrækningsprojekterne.

Opgørelsen over hjemtrækningsprojekterne indeholder de projekter fra det oprindelige sparekatalog, som er fundet realiserbare, samt en række nye og endnu ikke godkendte projekter. Samtlige projekter er gengivet enkeltvist i bilaget.

Samlet set er projekterne vurderet til at udmønte en besparelse på 48 mio. kr. ved en tilførsel på 187, 7 mio. kr.

Projekterne fra sparekataloget

De projekter, der oprindeligt var en del af sparekataloget, kan ved realisering udmønte en besparelse på samlet set 42,8 mio. kr. Besparelsen er betinget af en tilførsel på 161,1 mio. kr. Fordelingen på hospitaler ses at tabel 1 herunder.

Tabel 1 Omfang af de hjemtrækningsprojekter, der oprindeligt indgik i sparekataloget

Hospital	Besparselsen som forventes realiseret jf. hjemtrækningspr. (Beløb i kr.)	Beløb som omposteres til hospitalerne fra kontoen for behandling over regionsgrænser. (beløb i kr.)
HE Vest	1.496.000	13.464.000
ÅUH, Århus Sygehus	19.853.000	54.300.700
RH Horsens	3.948.000	21.973.700
RH Randers	8.380.000	39.180.000
ÅUH, Skejby	9.169.691	32.171.290
I alt	42.846.691	161.089.690

I opgørelsen er udeladt et enkelt projekt, som endnu ikke er endeligt afklaret. Det drejer sig om hjemtrækning af komplicerede fødsler fra Region Syddanmark, som RH Randers og RH Horsens planlægger at hjemtrække i fællesskab.

De nye projekter

Der er i forlængelse af de oprindeligt vedtagne hjemtrækningsprojekter opstået et katalog over nye projekter. Disse projekter udgøres dels af projekter, der erstatter afviste projekter og dels af helt nye, konstruktive forslag.

Det vurderes, at de nye projekter kan give en yderligere besparelse på 5,2 mio. kr. ved en tilførsel på 26,6 mio. kr. Fordelingen på hospitaler ses at tabel 2 herunder.

Tabel 2 Omfang af hospitalernes nye hjemtrækningsprojekter

Hospital	Besparselsen som forventes realiseret jf. hjemtrækningspr. (Beløb i kr.)	Beløb som omposteres til hospitalerne fra kontoen for behandling over regionsgrænser. (beløb i kr.)
HE Vest	275.400	2.478.600
ÅUH, Århus Sygehus	3.415.500	12.033.900
RH Horsens,	573.000	6.682.800
RH Silkeborg	900.000	5.400.000
I alt	5.163.900	26.595.300

Opfølgning og afregning

Hospitalet har en opgave i at sikre, at projekterne gennemføres som tilkendegivet.

Herudover har hospitalet i samarbejde med administrationen i Regionshuset i Viborg en løbende opgave i at følge op på hjemtrækningsprojekterne.

Afregningen for de projekter, der er godkendt som værende uden budgetansvar, vil indebære en modregning svarende til den ikke opfyldte del af hjemtrækningsprojektet.

Betingelserne for, at der ikke afkræves hospitalet tilbagebetaling af de tilførte midler er,

- at hospitalet kan påvise en stigning svarende til projektets omfang på den pågældende hjemtagende afdeling og
- at den definerede udenregionale aktivitet er faldet svarende til projektets omfang på den pågældende udenregionale afdeling/hospital

Afregning af de projekter, der er godkendt med budgetansvar, vil indebære at et eventuelt forbrug på den afdeling/hospital, der hjemtrækkes fra, videresendes til det hjemtrækkende hospital.

Hvis der hjemtrækkes mere end det aftalte, vil det kun blive afregnet, såfremt hjemtrækningen ligger inden for det initiale udenregionale 2007 - niveau. Hospitalet kan som udgangspunkt ikke forvente afregning for reel meraktivitet (jf. takststyringsmodellen for 2009).

BILAG

		Hjemtrækningsprojekter	Produktionsværdi I DRG (1000 kr.)	Beløb som tilføres hospitalet (1000 kr.)	Besparelsen som realiseres (1000 kr.)
HE Vest	Oprindelige projekter	Ortopædkirurgi	9.800	8.820	980
		Urinvejskirurgi	2.100	1.890	210
		Øjenpatienter	3.060	2.754	306
		I alt	14.960	13.464	1.496
	Nye projekter	Arbejdsmedicin	1.500	1.350	150
		Vitrektomier	1.254	1.129	125
		I alt	2.754	2.479	275
Sum af alle projekter, HE Vest			17.714	15.942	1.771
ÅUH Århus Sygehus	Oprindelige projekter	Nuklearmedicinske undersøgelser, Vejle Sgh.	600	540	200
		Patologiske undersøgelser	900	900	350
		Hæmatologi, Vejle Sgh.	15.000	15.000	3.000
		Højdosisterapi, Ålborg Sgh.	1.000	1.000	500
		Kromosomanalyser, Vejle Sgh.	400	400	400
		Kæbekirurgi, Esbjerg og Aalborg Sgh.	2.600	2.600	1.400
		Øjenpatienter, Vejle Sgh.	1.100	990	490
		Øjenpatienter UVF primært fra privathospitaler	6.416	5774	2.792
		Øre, næse, hals, Vejle Sgh.	9.257	8.331	3.731
		Psykosomatiske lidelser, tiltrækning	800	800	200
		Neurofysiologiske undersøgelser, Vejle Sgh.	9.600	8.640	3.240
		Hovedpinepatienter, Glostrup Sgh.	750	675	250
		Neurokirurgi, Ålborg Sgh.	5.900	5.900	2.500
		Medicinske patienter, tiltrækning	2.750	2.750	800
	I alt	57.073	54.300	19.853	
	Nye projekter	Colon rectal cancer	1.676	1.508	764
		Astmatiske og allergiske lidelser	730	657	307
		Ortopædkirurgi – ryg	9.690	8.721	1.741
		Ortopædkirurgi -hånd	1.275	1.148	604
		I alt	13.371	12.034	3.416
Sum af alle projekter, ÅUH Århus Sygehus			70.444	66.335	23.239

	Hjemtrækningsprojekter		Produktionsværdi I DRG (1000 kr.)	Beløb som tilføres hospitalet (1000 kr.)	Besparelsen som realiseres (1000 kr.)
RH Horsens	Oprindelige projekter	Livsstilscentret i Brædstrup	2.550	2.550	1.500
		IVF	1.500	1.500	1.000
		Akut organkirurgi	2.632	2.368	263
		Akut ortopædkirurgi	2.230	2.007	230
		Akut medicin	7.241	6.517	724
		Prædialyse	7.031	7.031	231
		I alt	23.184	24.773	3.948
	Nye projekter	Ambulant reumatologi	4.971	4.473	497
		CT-skanninger	632	569	63
		Hæmodialyse, Fredericia Sgh.	1.524	1.524	0
		Gynækologi	129	116	13
I alt		7.256	38.488	573	
Sum af alle projekter, RH Horsens			30.440	31.457	4.521
RH Randers	Oprindelige projekter	Børneområdet fra Horsens og Hedensted	31.900	31.900	7.000
		Patologi	6.600	6.600	1.000
		Radiologi	400	400	100
		Lægedækning	280	280	280
	Sum af alle projekter, RH Randers			39.180	39.180
Århus, Skejby	Oprindelige projekter	PCI	11.301	11.301	3.458
		RFA	14.808	14.808	3.211
		Hjerteoperationer	5.580	5.580	2.180
		Nuklearmedicin	283	283	120
		Hepatitis	200	200	200
	Sum af alle projekter, ÅUH Skejby			32.171	32.171
RH Silkeborg	Oprindelige projekter	Ortopædkirurgi	6.000	5.400	900
	Sum af alle projekter, RH Silkeborg			6.000	5.400
Alle hospitalet	Samtlige projekter		195.949.290	187.684.990	48.010.591